

«BGL BNP Paribas»

Société anonyme

Siège social : 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 6481

CONSTAT DE FUSION

Du 22 décembre 2016

Numéro 42458

L'an deux mille seize, le vingt-deux décembre.

Par-devant Nous Maître **Jean-Joseph WAGNER**, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

la société «**BGL BNP Paribas** », une société anonyme, établie et ayant son siège social au 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 6481, constituée sous la dénomination de Banque Générale Du Luxembourg S.A., suivant acte notarié en date du 21 juin 1935, publié au Recueil Spécial du Mémorial, numéro 51 du 3 juillet 1935, dont les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 février 2016, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 678 du 07 mars 2016,

ici représentée par Monsieur Carlo GOERES, demeurant professionnellement au 50, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, en vertu d'un pouvoir qui lui a été conféré par une résolution prise par le conseil d'administration le 24 octobre 2016, et qui est resté annexé au

projet de fusion reçu par le notaire soussigné en date du 27 octobre 2016.

Ladite partie comparante, agissant dans la capacité ci-dessus énoncée, a demandé au notaire soussigné d'acter ses déclarations et observations comme suit :

1) Conformément au projet commun de fusion reçu par le notaire soussigné en date du 27 octobre 2016, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (le « **RESA** »), sous la référence RESA_2016_145 en date du 15 novembre 2016 (la « Publication »), «**BGL BNP Paribas** » a projeté d'absorber « **BGL BNP Paribas Factor S.A.** », une société anonyme, établie et ayant son siège social au 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 107880, conformément à la procédure de fusion simplifiée des articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la « **Loi** ») (la « **Fusion** »).

«**BGL BNP Paribas** » et « **BGL BNP Paribas Factor S.A.** », étant collectivement désignées ci-après comme les « **Sociétés Fusionnées** ».

2) Aucun actionnaire de la société absorbante détenant au moins cinq pour cent (5%) des actions du capital souscrit n'a demandé durant la période d'un (1) mois suivant la Publication qu'une assemblée générale extraordinaire de la société absorbante soit convoquée afin de décider de l'approbation de la Fusion.

3) La Fusion est devenue effective le 16 décembre 2016 entre les Sociétés Fusionnées et conduit *ipso jure* aux effets exposés dans l'article 274 de la Loi, notamment le transfert universel de la propriété de tous les actifs et passifs de « **BGL BNP Paribas Factor S.A.** » à «**BGL BNP Paribas** ». Elle sera effective vis-à-vis des tiers à la date de publication dans le Recueil Electronique des Sociétés et Associations « **RESA** » du présent acte.

4) La date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable et fiscal comme

accomplies pour le compte de la société absorbante, a été fixée au 16 décembre 2016.

5) En conséquence de la Fusion, « **BGL BNP Paribas Factor S.A.** » cesse d'exister et toutes les actions ont été annulées. Tous les livres, registre des actionnaires et autres dossiers de cette Société Absorbée seront conservés pendant le délai légal (cinq (5) ans) au siège de la Société Absorbante.

DECLARATION

Conformément à l'article 273 de la Loi, le notaire soussigné déclare par le présent qu'il a fait les vérifications nécessaires et certifie l'existence et la validité des actes et formalités à effectuer par les Sociétés Fusionnées et que par conséquent les conditions de l'article 279 de la Loi ont été remplies.

Dont acte.

Fait et passé à Luxembourg, à la date figurant au début de ce document.

Le document ayant été lu au représentant de la partie comparante ci-dessus connu du notaire soussigné, ladite personne a signé ensemble avec le notaire soussigné le présent acte.

Signé : C. GOERES, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 23 décembre 2016.
Relation : EAC/2016/30160. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR). Le
Receveur, signé : SANTIONI.
